

*Talousarvio 2027 &
Taloussuunnitelma 2027-2029*



VAKKA-SUOMEN
VESI



*Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa*

Vakka-Suomen Veden liikelaitoksen johtokunta 24.9.2026

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ.....	1
2. TULOSLASKELMA.....	3
3. RAHOITUSLASKELMA.....	4
4. KÄYTTÖTALOUS.....	5
5. INVESTOINNIT.....	6

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

TOIMINTA-AJATUS

Vakka-Suomen Vesi tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukasta jätevedenpuhdistuspalvelua toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin.

Vakka-Suomen Vesi on alueensa merkittävin ympäristötoimija. Toiminnan aktiivisella parantamisella saavutamme asetetut ekologiset ja taloudelliset tavoitteet.

UUTTA/PERUSTELUT

Jätevedenpuhdistamon uusi ympäristölupapäätös on saatu vuonna 2021. Uudessa ympäristöluvassa on aikaisempaa kovempia vaatimuksia puhdistustuloksista sekä vaatimuksia jätevedenpuhdistuslaitoksen ja toiminnan parantamisesta entisestään.

Vaaditut puhdistustulokset saavutetaan nykyisellä puhdistusprosessilla, mutta uusi ympäristölupa edellytti tarkkaa raportointia ensimmäiseltä viisivuotiskaudelta ja raporttiin perustuvan päätöksen seurauksena voidaan joutua tekemään vielä lisää lupaviranomaisen vaatimia investointeja.

Kyseiset mahdolliset investoinnit eivät kuitenkaan näy vielä tässä talousarviossa, koska raportin käsittely lupaviranomaisella on kesken.

Joka tapauksessa lähivuosina on tiedossa isoja investointeja siirtolinjaan ja uuteen lietesiihloön.

RESURSSIT

Henkilöstöresurssit ovat ennallaan. Vuonna 2027 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen käyttöinsinöörin työajasta ja palkkakuluista 30 %, liikelaitosjohtajan ja vesihuollon sihteerin työajasta ja palkkakuluista 15 % kohdistuu Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toimintaan.

	TP 2025	TA+M 2026	2027	2028	2029
Vakka-Suomen Vesi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

VUOSITAVOITTEET

Painopiste	Tavoite
Ympäristön suojelu	Tavoite: Ympäristövahinkojen minimointi jäteveden siirrossa 1)Mittari: Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä ≤1 kpl.
	Tavoite: Puhdistamon toiminta 2)Mittari: Ei poikkeamia ympäristöluvan vaatimuksista
Asiakassopimusten hallinta	Tavoite: Sopimuskuntien ja teollisuuslaitosten kuormitus on tiedossa 3) Mittari: Teollisuusjätevesisopimuksia on allekirjoitettuna vähintään 20 kpl Häpönniemen jätevedenpuhdistamon viemäröintialueella.
Tasapainoinen talous	Tavoite: Liikelaitos kattaa pitkällä aikavälillä kaikki kulut toiminnastaan keräämillään maksuilla. Mittari: Tulostavoite on saavutettu sekä sijoitetun pääoman korot omistajalle on tuloutettu
	1) Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuria jätevesimääriä, joiden käsittelyyn puhdistamo ei ole mitoitettu. Mikäli puhdistamo mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa puhdistusprosessi ei toimisi. 2) Yksittäiset poikkeamat ovat mahdollisia poikkeusoloissa. Sään ääri-ilmiöt saattavat aiheuttaa suuret jätevesimäärät, joiden käsittelyyn viemäriä ei ole mitoitettu. Mikäli verkosto mitoitettaisiin näille vesimäärille, normaalioloissa verkosto ei toimisi vaan se tukkeutuisi virtaaman puutteesta. Myös sähköt voivat katketa, eikä kaikkia pumppaamoja ole järkevää varustaa varavoimalla. Suurimmat ja kriittisimmissä kohdissa olevat pumppaamot ovat varmennettuja varavoimalla. 3) Kaikissa viemäröintialueen kunnissa tulee olla teollisuusjätevesisopimuksia allekirjoitettuna. Sopimusneuvotteluista ja allekirjoituksista vastaavat ko. kuntien vesihuoltolaitokset.

SUORITEMÄÄRÄT

	TP 2025	TA+M 2026	2027	2028	2029
Vesimäärä yhteensä (1 000 m³)	2 639	2 610	2 610	2 610	2 610
Uudenkaupungin Vesi	1865	1980	1 980	1 980	1 980
- Uusikaupunki	1744	1860	1860	1860	1860
- Kustavi	84	80	80	80	80
- Pyhäranta	37	40	40	40	40
Laitilan kaupunki	588	630	630	630	630

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Liikevaihto	2 331 368	2 532 370	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2,7 %	11,5 %
Liiketoiminnan muut tuotot	6 068	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
Materiaalit ja palvelut							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana	-446 790	-626 606	-636 888	-655 994	-675 673	1,6 %	42,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-446 790	-626 606	-636 888	-655 994	-675 673	1,6 %	42,5 %
Palvelujen ostot	-630 590	-839 575	-839 931	-865 129	-891 083	0,0 %	33,2 %
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 077 380	-1 466 181	-1 476 819	-1 521 123	-1 566 756	0,7 %	37,1 %
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-147 012	-169 855	-204 612	-210 750	-217 073	20,5 %	39,2 %
Eläkekulut	-31 498	-33 649	-41 935	-43 193	-44 489	24,6 %	33,1 %
Muut henkilösivukulut	-4 097	-5 606	-6 855	-7 061	-7 272	22,3 %	67,3 %
Henkilöstökulut yht.	-182 606	-209 111	-253 402	-261 004	-268 834	21,2 %	38,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-670 151	-722 472	-760 090	-821 820	-871 973	5,2 %	13,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-38 773	-6 800	-6 800	-6 800	-6 800	0,0 %	-82,5 %
Liikelyli-/alijäämä	368 525	127 806	102 889	-10 747	-114 363	-19,5 %	-72,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	2 094	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
Muille maksetut korkokulut	-45 604	-35 134	-39 527	-52 622	-71 730	12,5 %	-13,3 %
Korvaus peruspääomasta	-45 385	-40 850	-61 276	-61 276	-61 276	50,0 %	35,0 %
Muut rahoituskulut	-135	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-89 029	-75 984	-100 803	-113 898	-133 006	32,7 %	13,2 %
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	279 496	51 822	2 086	-124 645	-247 369	-96,0 %	-99,3 %
Satunnaiset erät							
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Yli-/alijäämä ennen varauksia	279 496	51 822	2 086	-124 645	-247 369	-96,0 %	-99,3 %
Poistoeron muutos	9 175	9 175	9 175	9 175	9 175	0,0 %	0,0 %
Varausten muutos	-250 000	0	0	0	0	0,0 %	-100,0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	38 670	60 997	11 261	-115 470	-238 194	-81,5 %	-70,9 %

3. RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2025	TA + muutos 2026	TA 2027	Esitys 2028	Esitys 2029
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliikijäämä	368 525	127 806	102 890	-10 747	-114 363
Poistot ja arvonalentumiset	670 151	722 472	760 090	821 820	871 973
Rahoitustuotot ja -kulut	-89 029	-75 984	-100 803	-113 898	-133 006
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	949 647	774 294	762 177	697 175	624 604
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-514 295	-610 000	-1 010 000	-1 125 000	-480 000
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-514 295	-610 000	-1 010 000	-1 125 000	-480 000
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	435 352	164 294	-247 823	-427 825	144 604
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		500 000	1 000 000	1 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-613 293	-613 292	-477 766	-317 240
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-113 293	386 708	522 234	-317 240
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	123		0	0	0
Saamisten muutos	97 607		0	0	0
Korottomien velkojen muutos	55 211		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	152 940	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-435 352	-113 293	386 708	522 234	-317 240
RAHAVAROJEN MUUTOS	0	51 001	138 885	94 409	-172 636

PÄÄOMAKULUT

	TP 2025	TA + muutos 2026	TA 2027	Esitys 2028	Esitys 2029
Lyhennykset	588 293	613 293	613 292	477 766	317 240
Korot	45 604	35 134	39 527	52 622	71 730
Pääomakulut yht.	633 897	648 427	652 819	530 388	388 970
Liikevaihto	2 331 368	2 532 370	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Pääomakulut liikevaihdosta	27,2 %	25,6 %	25,1 %	20,4 %	15,0 %
Lainan nosto	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0
Lainakanta 31.12.	2 124 190	2 010 897	2 397 605	2 919 839	2 602 599

4. KÄYTTÖTALOUS

VAKKA-SUOMEN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2025	TA+M 2026	TA 2027	TA Ero-% vs ed. TA	TA Ero-% vs ed. TP
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 331 368	2 532 370	2 600 000	2,7 %	11,5 %
Muut toimintatuotot	6 068	0	0	-	-100,0 %
Toimintatuotot yht.	2 337 436	2 532 370	2 600 000	2,7 %	11,2 %
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-182 606	-209 111	-253 402	21,2 %	38,8 %
Palvelujen ostot	-630 590	-839 575	-839 931	0,0 %	33,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-446 790	-626 606	-636 888	1,6 %	42,5 %
Vuokrakulut	-294	-2 200	-2 200	0,0 %	647,8 %
Muut toimintakulut	-38 479	-4 600	-4 600	0,0 %	-88,0 %
Toimintakulut yht.	-1 298 759	-1 682 092	-1 737 021	3,3 %	33,7 %
Toimintakate	1 038 676	850 278	862 979	1,5 %	-16,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-89 029	-75 984	-100 803	32,7 %	13,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-670 151	-722 472	-760 090	5,2 %	13,4 %
Yhteensä	279 496	51 822	2 086	-96,0 %	-99,3 %

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, VAKKA-SUOMEN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	01-12 2025	TA+M 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	Arvio 2030	Arvio 2031	Arvio 2026- 2030
Vakka-Suomen Vesi								
97020 Pietolan pumppaamo	-21	-30	-100	-30	-30	-30	-30	-220
97030 Siirtoviemärin saneeraus	0	-50	-450	-100	-100	-100	-100	-850
97040 Prosessin parannus, vesimäärän mit- taus, COD, öljypitoisuuden mitta	-345	-200	-150	-850	-250	-150	-150	-1 550
97080 Pumppaamoiden saneeraus	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-250
97190 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-43	0	0	0	0	0	0	0
97210 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimus- ten mukaisesti	-35	-120	-80	0	0	0	0	-80
97220 Huoltoauto	-40	0	0	-30	0	0	0	-30
97250 Biostyrin automaation uusiminen	-31	0	0	0	0	0	0	0
97260 Puhdistamon toimisto- ja sosiaalityö- ikkuna- ja oviremontti	0	-75	-75	-50	-50	-300	0	-475
97270 Verkoston kalustohankinnat	0	-35	-35	-15	0	0	0	-50
97280 Valvomoautomaation päivitys (koneet ja ohjelmat)	0	-50	-70	0	0	0	0	-70
Vakka-Suomen Vesi yht.	-514	-610	-1 010	-1 125	-480	-630	-330	-3 575
Investointihankkeet yhteensä								
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointimenot yhteensä	514	610	1 010	1 125	480	630	330	3 575
Nettoinvestoinnit	-514	-610	-1 010	-1 125	-480	-630	-330	-3 575

INVESTOINTIEN PERUSTELUT

Hanke	Perustelut
97020 Pietolan pumpppaamo	Pumppaamot ovat kuluvia ja ne pitää uusia määräajoin. Saneerattavia kohteita pumppaamoissa ovat niiden sisäiset putkistot, imusäiliöt ja itse pumpput. Huonokuntoiset pumppaamot ovat ympäristöriski ja kuluneet / väärin mitoitettut pumpput aiheuttavat turhia pumppauskustannuksia. On tärkeää, että pumppu on mitoitettu oikein.
97030 Siirtoviemärin saneeraus	Laitilasta tuleva siirtoviemäri on ahdas ja paikoin huonokuntoinen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi linjaa on saneerattava ja ko. linjaan ei mahdu enää enempää viemäriveresiä ilman saneerauksia.
97040 Prosessin parannus, vesimäärän mittaustaus, COD, öljypitoisuuden mittaustaus	Prosessilaitteiden uusimista
97080 Pumppaamoiden saneeraus	Pumppaamot ovat kuluvia ja ne pitää uusia määräajoin. Saneerattavia kohteita pumppaamoissa ovat niiden sisäiset putkistot, imusäiliöt ja itse pumpput. Huonokuntoiset pumppaamot ovat ympäristöriski ja kuluneet / väärin mitoitettut pumpput aiheuttavat turhia pumppauskustannuksia. On tärkeää, että pumppu on mitoitettu oikein.
97190 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	Automaatio pitää päivittää nykyaikaiseen käyttöturvallisuuden parantamiseksi
97210 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	Ympäristölupa vaatii tämän
97240 Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	Vanhentuneet sähkökeskukset ovat riski turvallisuudelle ja puhdistamon toimivuudelle.
97250 Biostyrin automaation uusiminen	Automaatio pitää päivittää nykyaikaiseen käyttöturvallisuuden parantamiseksi
97260 Puhdistamokiinteistön saneeraus	Katto, länsipäädyn seinät ja ikkunat ovat käyttöikänsä käyttäneet. Kaikki ovat uusimistarpeessa, jotta isommilta vahingoilta vältytään.
97270 Verkoston kalustohankinnat	Yhteishankintoja UV:n kanssa
97280 Valvomoautomaation päivitys (koneet ja ohjelmat)	Yhteishankinta UV:n kanssa